

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關東國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	716,910,442	100.00	負 債	2	14,969,629	2.09
流動資產	11	26,357,096	3.68	流動負債	21	13,181,631	1.84
現金	1101	26,357,096	3.68	應付款項	2102	13,181,631	1.84
銀行存款	110102	26,270,096	3.66	應付代收款	210203	13,177,202	1.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,304,896	1.58	應付費用	210204	4,429	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,965,200	2.09	其他負債	28	1,787,998	0.25
零用及週轉金	110103	87,000	0.01	什項負債	2801	1,787,998	0.25
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	1,787,998	0.25
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	701,940,813	97.91
固定資產	14	690,269,586	96.28	淨資產	31	701,940,813	97.91
土地	1401	285,158,760	39.78	淨資產	3101	701,940,813	97.91
土地	140101	285,158,760	39.78	累積餘額	310101	713,338,826	99.50
土地改良物	1402	18,080,049	2.52	本期短絀	310103	-10,676,779	-1.49
土地改良物	140201	27,491,243	3.83	淨資產調整數	310104	-721,234	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-9,411,194	-1.31	合計：		716,910,442	
信託代理與保證資產		160,000		信託代理與保證負債		160,000	
保證品		160,000		應付保證品		160,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關東國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	352,132,416	49.12				
房屋建築及設備	140401	458,635,623	63.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,503,207	-14.86				
機械及設備	1405	22,355,865	3.12				
機械及設備	140501	44,557,485	6.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,201,620	-3.10				
交通及運輸設備	1406	2,192,397	0.31				
交通及運輸設備	140601	5,266,463	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,074,066	-0.43				
雜項設備	1407	9,776,972	1.36				
雜項設備	140701	18,596,045	2.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,819,073	-1.23				
購建中固定資產	1411	573,127	0.08				
購建中固定資產	141101	573,127	0.08				

信託代理與保證資產	160,000	信託代理與保證負債	160,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	160,000	應付保證品	160,000
-----	---------	-------	---------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區關東國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	283,760	0.04				
無形資產	1601	283,760	0.04				
電腦軟體	160102	283,760	0.04				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		716,910,442					

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債

應付保證品

160,000

160,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。